



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

將於二零零八年十二月十日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____，
為超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份² _____股
之登記持有人，茲委任³股東週年大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____，
作為本人／吾等之代表，出席將於二零零八年十二月十日(星期三)上午十時三十分假座香港港灣道一號香港君悅
酒店閣樓中廳舉行之大會(或其任何續會)，以代表本人／吾等按下列指示就大會通告所載之決議案投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽及考慮截至二零零八年六月三十日止財政年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2	批准截至二零零八年六月三十日止財政年度之末期股息		
3(A)	重選況巧先生為本公司之執行董事		
3(B)	重選陳俊華先生為本公司之執行董事		
3(C)	重選陳志寶先生為本公司之執行董事		
3(D)	重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事		
3(E)	授權董事會釐定董事酬金		
4	重新委聘均富會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
5(A)	批准發行紅利股份		
5(B)	授予董事一般授權購回本公司股份		
5(C)	授予董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份		
5(D)	待通過第5(B)及5(C)項決議案後，擴大根據第5C項決議案所授出的一般授權，加上按照第5B項決議案所授出的一般授權購回股份總數額		

簽署⁷： _____

日期：二零零八年 _____月 _____日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司股份數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外之任何其他代表，請將「股東週年大會(「大會」)主席或」之字樣刪去，並在空位上填上閣下所欲委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下請在各決議案旁之空欄填上「✓」號，以示閣下擬受委代表作出之投票。倘無作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦可就於大會上提呈而並無載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 為使有效，敦請閣下將本表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十七樓二七零五室。
- 倘屬聯名持有人，則只接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)之投票，而不接納其他聯名持有人之投票。就此而言，排名乃按聯名持有人於本公司股東名冊之排名先後次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署。倘股東為法團，則須加蓋其印鑑或由任何其負責人或獲正式授權之代表或其他人士簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。